



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 1 de 47
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:59:38
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO								SALDO INICIAL :	14,946,268.17
01/04/2024	NDC	43912415	NOTAS DE CRÉDITO	1150688279	56,985,264.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	57,033.04
01/04/2024	DIR	43914234	DEPÓSITOS	5651848	56,986,489.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158387	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
01/04/2024	DIR	43914284	DEPÓSITOS	5651849	56,986,544.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26158441	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,401.50
01/04/2024	DIR	43916499	DEPÓSITOS	5651850	56,988,339.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161061	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
01/04/2024	DIR	43916522	DEPÓSITOS	5651851	56,988,365.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161085	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
01/04/2024	DIR	43916563	DEPÓSITOS	5651852	56,988,383.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161117	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
01/04/2024	DIR	43916625	DEPÓSITOS	5651853	56,988,413.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161168	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
01/04/2024	DIR	43916664	DEPÓSITOS	5651854	56,988,441.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161216	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
01/04/2024	DIR	43916696	DEPÓSITOS	5651855	56,988,457.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161250	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,501.50
01/04/2024	DIR	43916722	DEPÓSITOS	5651856	56,988,481.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161268	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2024	DIR	43916748	DEPÓSITOS	5651857	56,988,499.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161298	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
01/04/2024	DIR	43917093	DEPÓSITOS	5651859	56,988,872.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161639	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,000.00
01/04/2024	DIR	43917150	DEPÓSITOS	5651860	56,988,948.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161685	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
01/04/2024	DIR	43917267	DEPÓSITOS	5651861	56,989,110.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161770	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,295.00
01/04/2024	DIR	43917364	DEPÓSITOS	5651862	56,989,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161830	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,600.00
01/04/2024	DIR	43917448	DEPÓSITOS	5651863	56,989,332.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161883	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,712.00
01/04/2024	DIR	43917573	DEPÓSITOS	5651902	56,989,474.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26161962	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
01/04/2024	DIR	43917689	DEPÓSITOS	5651903	56,989,572.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26162016	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
01/04/2024	DIR	43918497	DEPÓSITOS	06641501	56,990,470.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:54:32 con número de documento 26162488	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,852.00
01/04/2024	PAG	43919336	CHEQUES	21962	56,991,651.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR I DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO DIOGENES OTTONIEL AJTUN PEREZ	NIT: E96166755 - AJTUN PEREZ,DIOGENES OTTONIEL	440.85	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2024	PAG	43919350	CHEQUES	21963	56,991,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ALEXANDER BATEN CUYUCH	NIT: E96736291 - BATEN CUYUCH, MARVIN ALEXANDER	5,926.98	0.00
01/04/2024	PAG	43919351	CHEQUES	21964	56,991,666.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO ALEXANDER CUYUCH CHANCHAVAC	NIT: E96735436 - CUYUCH CHANCHAVAC, ALEXANDER	5,926.98	0.00
01/04/2024	PAG	43919550	CHEQUES	21965	56,991,880.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN"	NIT: 2522560K - POJOY, LOPEZ, ARNOLDO,	59,500.00	0.00
01/04/2024	PAG	43919564	CHEQUES	21966	56,991,898.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER APORTE Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHUI XUTUM BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONTRATO NO. 74-2023"	NIT: 2522560K - POJOY, LOPEZ, ARNOLDO,	33,200.00	0.00
02/04/2024	PAG	43923089	CHEQUES	21967	56,996,142.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO APORTE Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PASAQUIQUIM ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 54-2023 PAGO SEGUN ACTA NO. 62-2024 DEL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE FECHA 22/03/2024.	NIT: 2522560K - POJOY, LOPEZ, ARNOLDO,	114,500.00	0.00
02/04/2024	NDC	43925042	NOTAS DE CRÉDITO	91916042	56,998,619.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE FINAL DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN VONVENIO 76-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	105,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2024	NDC	43925264	NOTAS DE CRÉDITO	91916041	56,998,688.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEJULUTIU BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 66-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	70,000.00
02/04/2024	PAG	43925334	CHEQUES	21968	56,998,711.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DONOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, S/ CONTRATO NO. 56-2023 PAGO SEGUN ACTA NO. 62-2024 DEL PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 22/03/2024.	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	114,425.00	0.00
02/04/2024	DIR	43928372	DEPÓSITOS	5651904	57,001,605.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26176260	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,203.50
02/04/2024	DIR	43929890	DEPÓSITOS	06641503	57,003,249.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 17:02:06 con número de documento 26177245	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,941.00
03/04/2024	TRL	43932344	NOTAS DE CRÉDITO	91919040	57,006,661.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		0.00	798.38
03/04/2024	TRL	43932606	NOTAS DE CRÉDITO	91916715	57,006,901.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		0.00	2,282.76
03/04/2024	DIR	43939033	DEPÓSITOS	5651905	57,013,083.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26191122	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
03/04/2024	DIR	43939186	DEPÓSITOS	5651906	57,013,260.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26191179	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,627.00
03/04/2024	DIR	43939254	DEPÓSITOS	5651907	57,013,318.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26191196	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2024	DIR	43939351	DEPÓSITOS	5651908	57,013,387.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26191224	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
03/04/2024	PAG	43939991	CHEQUES	21969	57,014,322.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: HILARIO MOISES ACABAL ACABAL, COMPRENDIDOS DEL 01/05/2016 AL 30/06/2023, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.301-2024 DE FECHA 02/04/2024. PARA EL EMPLEADO HILARIO MOISES ACABAL ACABAL	NIT: E39893783 - ACABAL ACABAL,HILARIO MOISES	26,838.00	0.00
03/04/2024	PFR	43939999	CHEQUES	21970	57,014,337.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,290.00	0.00
04/04/2024	DIR	43940387	DEPÓSITOS	06641504	57,014,720.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 08:02:53 con número de documento 26215228	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,302.00
04/04/2024	DIR	43941174	DEPÓSITOS	5651909	57,015,544.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26219669	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
04/04/2024	DIR	43942449	DEPÓSITOS	5651910	57,016,621.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26236922	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
04/04/2024	DIR	43942586	DEPÓSITOS	5651911	57,016,701.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26237176	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
05/04/2024	NDC	43952856	NOTAS DE CRÉDITO	875399	57,026,743.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	71,200.00
05/04/2024	DIR	43959080	DEPÓSITOS	5651912	57,033,249.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26287883	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	DIR	43959151	DEPÓSITOS	5651913	57,033,344.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26287922	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
05/04/2024	DIR	43959232	DEPÓSITOS	5651914	57,033,471.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26287985	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,220.00
05/04/2024	DIR	43959314	DEPÓSITOS	5651915	57,033,618.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26288040	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,213.00
05/04/2024	DIR	43959450	DEPÓSITOS	5651916	57,033,780.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26288141	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
05/04/2024	PAG	43959504	CHEQUES	21972	57,033,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE AUDIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y TEJEDORES DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA FUNDADA EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 1997, DEL CASERIO PASUC, POR FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, PAGO S/ACTA NO.66-2024 PUNTO SEXTO DE FECHA 01/04/2024.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRI STOPHER EMANUEL	2,000.00	0.00
05/04/2024	PAG	43959542	CHEQUES	21971	57,033,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 WIPE SILICON GRASA, 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS, 1 SOLDADURA DE ESCAPE, 2 FILTROS DE AIRE Y DIESEL, 1 LIQUIDO FRENOS GRANDE, 2 GALONES ACEITE DELO, 1 LAVADO GENERAL, 1 MANO DE OBRA Y 1 TERMINAL DE BARRILLA, PARA LA REPARACION DEL CAMION MUNICIPAL MARCA JMC, S/ACUERDO MPAL. NO.276-2024.	NIT: 6825885 - ALVAREZ,COYOY,,VICTOR,OS WALDO	3,610.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	PAG	43959551	CHEQUES	21973	57,033,929.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CAIDOS, BONIFICACION ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, BONIFICACION INCENTIVO, AGUINALDO Y VACACIONES AL PERSONAL POR CONTRATO, ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX, S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.-08004-2024-00018 OFICIAL 4º.- Y ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.53-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 06/03/2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	2,573.53	0.00
05/04/2024	PAG	43959560	CHEQUES	21974	57,033,941.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: OSWALDO ARGUETA HERRERA, COMPRENDIDOS DEL 19/01/2021 AL 07/02/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.58-2024 DE FECHA 15/03/2024. PARA EL EMPLEADO OSWALDO ARGUETA HERRERA	NIT: E71327195 - ARGUETA HERRERA,OSWALDO	25,053.88	0.00
05/04/2024	DIR	43959710	DEPÓSITOS	06641505	57,034,113.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:40:12 con número de documento 26288225	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,500.50
05/04/2024	PAG	43960566	CHEQUES	21975	57,035,163.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER APORTE Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO.76-2023, PAGO S/ACTA NO.62-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 22/03/2024.	NIT: 28148630 - GOMEZ,RAMIREZ,,MARIBEL,	282,920.80	0.00
08/04/2024	PAG	43963092	CHEQUES	21976	57,037,473.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FABRICACION DE RESBALADERO METAL, 2 FABRICACION DEPORTERIAS METAL Y 1 REPARACION Y MANT. DE RESBALADERO EXISTENTE, JUEGO DE COLUMPIOS, JUEGO DE SUBE Y BAJA, JUEGO DE LLANTAS UBICADOS EN EL CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO, BARRIO PATZITE, S/ACTA NO.66-2024 PUNTO QUINTO.	NIT: 38956098 - COLON,JIATZ,,MILDRED,MARLENY	13,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2024	PAG	43964143	CHEQUES	21977	57,038,420.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 52 LB. AZÚCAR, 32 LB. INCIENSO, 25 DOC. BOLA GRANDE, 200 BOLSAS CUILCOS, 70 LB. CERA BLANCA, 70 LB. CERA AMARILLA Y OTROS MATERIALES, UTILIZADOS P/ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYA REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO/2024, S/ACTA NO.67-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AG USTIN	12,600.00	0.00
08/04/2024	DIR	43965516	DEPÓSITOS	5651917	57,039,579.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26358941	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
08/04/2024	DIR	43969176	DEPÓSITOS	5651918	57,042,755.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361744	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,952.00
08/04/2024	DIR	43969249	DEPÓSITOS	5651919	57,042,845.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361772	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,804.00
08/04/2024	DIR	43969280	DEPÓSITOS	5651924	57,042,874.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361788	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
08/04/2024	DIR	43969394	DEPÓSITOS	5651920	57,042,999.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361861	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
08/04/2024	DIR	43969514	DEPÓSITOS	5651921	57,043,131.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361923	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
08/04/2024	DIR	43969702	DEPÓSITOS	5651923	57,043,350.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26362000	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
08/04/2024	DIR	43969731	DEPÓSITOS	5651922	57,043,379.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26362018	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
09/04/2024	DIR	43969324	DEPÓSITOS	565192	57,042,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de documento 26361822	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,602.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAT	43974850	CHEQUES	21978	57,048,519.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,800.00	0.00
09/04/2024	PAT	43974882	CHEQUES	21979	57,048,549.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,228.89	0.00
09/04/2024	PAT	43974955	CHEQUES	21980	57,048,614.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18,000.00	0.00
09/04/2024	PAT	43975019	CHEQUES	21981	57,048,699.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,099.63	0.00
09/04/2024	DIR	43980900	DEPÓSITOS	5651934	57,054,305.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26372201	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
09/04/2024	DIR	43980958	DEPÓSITOS	5651936	57,054,373.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26372218	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
09/04/2024	DIR	43981293	DEPÓSITOS	5651935	57,054,715.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de documento 26372317	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.50
09/04/2024	PAG	43981793	CHEQUES	21982	57,055,446.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 12 TUBO DE CONCRETO DE 30, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. ALDEA LOS CIPRESES, APOYO MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA ALDEA LOS CIPRESES, S/ACTA NO.67-2024 PUNTO DECIMO DE FECHA 03/04/2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	5,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	PAG	43981796	CHEQUES	21983	57,055,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 LAVADO DE CAMION, 1 REVISION RUEDAS Y ENGRASE, 3 GALONES DE ACEITE, P/REPARACION DEL CAMION MPAL. MARCA HINO, QUE ES DE USO EXCLUSIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.300-2024.	NIT: 6825885 - ALVAREZ,COYOY,,VICTOR,OS WALDO	2,895.00	0.00
09/04/2024	PAG	43981801	CHEQUES	21984	57,055,455.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 90 DESAYUNOS Y 90 ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS FECHAS 25, 26 Y 27/03/2024, A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS CUATRO BARRIOS POR ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA EN MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.304-2024 DE FECHA 03/04/2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	4,500.00	0.00
10/04/2024	PAG	43982792	CHEQUES	21985	57,056,221.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.004-2024 DE FECHA 22/01/2024.	NIT: 36319708 - GARCIA,COBON,,AXEL,MARIA NIN	9,553.57	0.00
10/04/2024	PAG	43982797	CHEQUES	21986	57,056,229.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.004-2024 DE FECHA 22/01/2024.	NIT: 36319708 - GARCIA,COBON,,AXEL,MARIA NIN	9,553.57	0.00
10/04/2024	PAG	43982801	CHEQUES	21987	57,056,236.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.004-2024 DE FECHA 22/01/2024.	NIT: 36319708 - GARCIA,COBON,,AXEL,MARIA NIN	4,622.70	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	DIR	43990410	DEPÓSITOS	06641506	57,063,212.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:53:17 con número de documento 26380657	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,432.00
11/04/2024	DIR	43990412	DEPÓSITOS	06641506	57,063,214.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:53:17 con número de documento 26380658	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	43,632.50
11/04/2024	DIR	43990414	DEPÓSITOS	06641506	57,063,216.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:53:17 con número de documento 26380659	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	19,690.00
11/04/2024	PAG	43995753	CHEQUES	21991	57,067,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 DIAS DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL, PARA REALIZAR LAS TOPOGRAFIAS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS: NUEVO PREDIO MPAL., PROYECTO DE CANOPY, PROY. COMPLEJO DEPORTIVO, PROY. CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA, S/ACUERDO MPAL. NO.302-2024 DEL 03/04/2024.	NIT: 96764627 - OXLAJ,CHANAX,,KEVIN,RONAL	2,000.00	0.00
11/04/2024	PAG	43995757	CHEQUES	21988	57,067,706.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 24 ESTANDARTES EN TELA PANA FINA MORADO Y 24 ESTANDARTES EN TELA PANA FINA NEGRO, EN MEDIDAS DE 1.43 MTS LARGO Y 0.73 MTS ANCHO, CON IMPRESION EN VINIL TEXTIL PLATEADO, CON ADORNO PLATEADO EN LA PARTE INF., P/ADORNAR EL EDIFICIO MPAL. DURANTE LA SEMANA SANTA, S/ACTA NO.69-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 22401261 - CUTZ,VELASQUEZ,,HUMBERTO,CARLOS	11,922.86	0.00
11/04/2024	PAG	43995760	CHEQUES	21989	57,067,711.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 REPOLLO BRONCO F1 2.25 2.50 MM, 12 COLIFLOR SKYWALKER F1 2.00 2.25 MM, 4 LECHUGA 5,000 SEM, 2 CEBOLLA BLANCA 2.00 2.75 MM Y OTROS PRODUCTOS, SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA UGAM, P/PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES Y HORTALIZAS EN EL VIVERO MPAL., S/ACTA NO.67-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 5024544 - XICAY,MUHUN,,TIMOTEO,	20,564.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	PAG	43995764	CHEQUES	21990	57,067,718.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CABLE PARALELO 2 X 16 PHELPS DODGE BLANCO, 12 TUBO LED SERIE CLASICA 15W MORADO, 100 TORNILLO TABLAYESO NEGRO 8 X 3", 3 CINTA AISLAR NEGRO 20.1M #33 Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE POLICIA MPAL., P/ADORNOS DE SEMANA SANTA, S/ACUERDO MPAL. NO.303-2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,791.30	0.00
11/04/2024	PAG	43995849	CHEQUES	21992	57,067,778.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO ERICKA BEATRIZ ITZEP TZUN	NIT: E96104867 - ITZEP TZUN,ERICKA BEATRIZ	2,963.48	0.00
11/04/2024	PAG	43995854	CHEQUES	21993	57,067,783.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: DILSON VENAVIDES ELIAS GARCIA, COMPRENDIDOS DEL 01/08/2018 AL 28/02/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2024 DE FECHA 03/04/2024. PARA EL EMPLEADO DILSON VENAVIDES ELIAS GARCIA	NIT: E40412771 - ELIAS GARCIA,DILSON VENAVIDES	29,864.66	0.00
11/04/2024	PAG	43995859	CHEQUES	21994	57,067,789.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: SIMION LOOL VICENTE, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2016 AL 20/02/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.314-2024 DE FECHA 03/04/2024. PARA EL EMPLEADO SIMION LOOL VICENTE	NIT: E38185600 - LOOL VICENTE,SIMION	30,167.11	0.00
11/04/2024	PAG	43995863	CHEQUES	21995	57,067,791.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: EDGAR OSWALDO GALLARDO PEREZ, COMPRENDIDOS DEL 02/03/2013 AL 20/02/2024, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.313-2024 DE FECHA 03/04/2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR OSWALDO GALLARDO PEREZ	NIT: E16877407 - GALLARDO PEREZ,EDGAR OSWALDO	35,949.84	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	DIR	43996538	DEPÓSITOS	5651926	57,068,412.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387064	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
11/04/2024	DIR	43996786	DEPÓSITOS	5651933	57,068,452.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387115	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
11/04/2024	DIR	43997070	DEPÓSITOS	5651928	57,068,512.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387215	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
11/04/2024	DIR	43997573	DEPÓSITOS	5651930	57,068,614.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387304	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,280.00
11/04/2024	DIR	43997773	DEPÓSITOS	5651932	57,068,671.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387331	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
11/04/2024	DIR	43998391	DEPÓSITOS	5651929	57,068,781.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387432	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
11/04/2024	DIR	43998606	DEPÓSITOS	5651927	57,068,822.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26387481	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
11/04/2024	DIR	44002447	DEPÓSITOS	98844139	57,072,792.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:59:37 con número de documento 26390233	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	17,487.50
11/04/2024	PAG	44003254	CHEQUES	21996	57,073,675.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 0PAGO POR 10 PALAS C/CABO, 10 CARRETAS, 5 AZADON C/CABO, 4 PIOCHA C/CABO, 7 MACHETES, 18 ESCOBAS ABANÍCO, 1 DOC. TRAPEADORES, 4 RASTRILLO Y OTRAS HERRAMIENTAS, QUE SE UTILIZARAN ESPECIFICAMENTE EN EL 1ER CUATRIMESTRE, POR EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MPALES., S/ACTA NO.67-202 PUNTO NOVENO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	14,743.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	PAG	44003257	CHEQUES	21997	57,073,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA TERCER Y ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL EMPLEADO: ANGEL GABRIEL ZARATE ROJAS, COMPRENDIDOS DEL 01/09/2016 AL 30/06/2023, S/ACTA NO.64-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 26/03/2024. PARA EL EMPLEADO ANGEL GABRIEL ZARATE ROJAS	NIT: E42052480 - ZARATE ROJAS,ANGEL GABRIEL	7,996.06	0.00
11/04/2024	PAG	44003333	CHEQUES	21998	57,073,771.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE ESTIMACION DE UN 10% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEJULUTIU, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONRATO NO. 61-2023.	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	72,240.00	0.00
12/04/2024	DIR	44014370	DEPÓSITOS	5651937	57,086,342.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26398239	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
12/04/2024	DIR	44014428	DEPÓSITOS	5651938	57,086,433.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26398257	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260.00
12/04/2024	DIR	44014450	DEPÓSITOS	5651939	57,086,474.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26398260	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
12/04/2024	DIR	44014485	DEPÓSITOS	5651940	57,086,511.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26398276	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	913.00
12/04/2024	DIR	44014519	DEPÓSITOS	5651942	57,086,547.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26398282	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	102.50
12/04/2024	DIR	44014557	DEPÓSITOS	06641508	57,086,608.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 17:39:10 con número de documento 26398295	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,552.00
15/04/2024	DIR	44019974	DEPÓSITOS	5651943	57,093,483.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404148	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	696.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	DIR	44020058	DEPÓSITOS	5651944	57,093,580.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404176	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
15/04/2024	DIR	44021405	DEPÓSITOS	5651945	57,095,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404760	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
15/04/2024	DIR	44021460	DEPÓSITOS	5651946	57,095,437.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404784	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
15/04/2024	DIR	44021502	DEPÓSITOS	5651947	57,095,502.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404803	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
15/04/2024	DIR	44021720	DEPÓSITOS	5651948	57,095,773.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404891	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
15/04/2024	DIR	44021789	DEPÓSITOS	5651949	57,095,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404916	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
15/04/2024	DIR	44021846	DEPÓSITOS	5651950	57,095,945.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404930	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
15/04/2024	DIR	44021920	DEPÓSITOS	5651951	57,096,079.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de documento 26404963	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
16/04/2024	TRL	44028982	NOTAS DE CRÉDITO		57,104,499.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.43998619 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2024..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,009,956.40
16/04/2024	PAG	44031447	NOTAS DE DÉBITO	36342	57,106,576.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	DIR	44040310	DEPÓSITOS	06641510	57,116,306.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:45:49 con número de documento 26416339	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,458.50
16/04/2024	DIR	44040312	DEPÓSITOS	06641510	57,116,310.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:45:49 con número de documento 26416340	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,452.00
16/04/2024	PAG	44041717	CHEQUES	22006	57,118,567.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 01 AL 07 DE ABRIL POR CAMPEONATO DE VERANO EN LA PLAZUELA PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.328-2024 DE FECHA 08/04/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,500.00	0.00
16/04/2024	PAG	44041718	CHEQUES	21999	57,118,569.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 CEMENTO UGC, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL PARAJE RANCHO CANDELARIA A PASIGUAN 1 DE LA ALDEA PITZAL, PARA PAVIMENTAR UN TRAMO DE CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.71-2024 PUNTO OCTAVO DEL 10/04/2024.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	20,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44041719	CHEQUES	22000	57,118,571.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SISTEMA MEJOR AGUA 1,100 LTS. TRICAPA, QUE SERA DONADO A FAVOR DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TIERRA COLORADA, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DICHO ESTABLECIMIENTO, PAGO S/ACTA NO.70-2024 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 09/04/2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,575.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 17 de 47
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:59:38
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	PAG	44041721	CHEQUES	22001	57,118,574.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FILTER-CAB A 5050158, 1 CARTRIDGE AS 5931533, 4 FILTER-LUBE 4621171, 2 ELEMENT FUEL, 4 CAT TDTO 30, 1UGS, 10 CAT HYD AD 10 1UG Y OTROS REPUESTOS, PARA USO EXCLUSIVO DE LA MOTONIVELADORA 120K Y MOTONIVELADORA 120, QUE CORRESPONDEN AL 1ER CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.70-2024 PUNTO DECIMO.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	17,867.65	0.00
16/04/2024	PAG	44041722	CHEQUES	22002	57,118,576.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 PROGRAMADOR SEMANAL EBCH, 1 RELE DE 11 PINES 220V, 1 SELECTOR DE 3 POSICIONES, 1 MANO DE OBRA TECNICA CALIFICADA POR CAMBIO DE PROGRAMADOR, RELEE Y SELECTOR EN PANEL DE CONTROL DEL POZO MECANICO NO.2 UBICADO EN EL INTERIOR DEL ESTADIO MPAL. MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.329-2024.	NIT: 109019164 - GRUPO AVG - SOCIEDAD ANÓNIMA	4,200.00	0.00
16/04/2024	PAG	44041723	CHEQUES	22003	57,118,578.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 CINTA AISLAR NEGRO, 1 PORTO CAFE ST # 40, 1 PORTO CAFE ST RHINO # 41, 1 AMOLADORA 4 1/2 /2 BATERIA/ 1 CARGADOR, 2 ALICATE ELECTRICISTA 8, 15 GUANTES DE CAUCHO C/PROTECCION, QUE SERAN UTILIZADOS ESPECIFICAMENTE POR EL ELECTRICISTA MPAL., S/ACTA NO.68-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	12,962.00	0.00
16/04/2024	PAG	44041724	CHEQUES	22004	57,118,580.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS DE FECHA 04/04/2024, SERVIDOS AL PERSONAL CALIFICADO Y PERSONAL DE OMAS DEBIDO A LAS EMERGENCIAS DE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE MOTOR EN EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADO EN EL PARAJE CHIRIJNIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA, S/ACUERDO MPAL. NO.318-2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	875.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	PAG	44041725	CHEQUES	22005	57,118,583.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 TUBO PVC DE 1 1/2 DE 250 PSI, 15 TUBO PVC DE 1" DE 250 PSI, 7 TUBO PVC DE 2 DE 250 PSI, 3 TUBO PVC DE 3 DE 250 PSI Y OTROS MATERIALES, QUE SERVIRAN P/NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE MPAL, POZO MECANICO UBICADO A UN COSTADO DEL MERCADO MPAL NO.1, S/ACTA NO.68-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	14,367.00	0.00
17/04/2024	PAT	44042700	CHEQUES	22007	57,119,618.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,543.69	0.00
17/04/2024	PAG	44050570	CHEQUES	22008	57,127,823.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 FILTER A, 2 FILTER HYD, 3 ELEMENT-FILT, 3 ELEMENT 1561200, 3 ELEMENT AS, 3 ELEMENT SEC, 1 ELEMENT-HYD, 3 CAT HYD AD 10 1UG, 2 CAT DEO 15W40 1USG Y OTROS LUBRICANTES, QUE CORRESPONDE AL 1ER CUATRIMESTRE, P/USO EXCLUSIVO DE LA RETROEXCAVADORA 416F2 MPAL., S/ACTA NO.70-2024 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	14,329.20	0.00
17/04/2024	PAG	44050580	NOTAS DE DÉBITO	44050580	57,127,833.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,287.29	0.00
17/04/2024	PAG	44050583	CHEQUES	22009	57,127,837.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DE ELECTRICISTA, COMPRENDIDOS DEL 01/03/2024 AL 19/03/2024. PARA EL EMPLEADO DANNY FRANCISCO CALEL SONTAY	NIT: E96328075 - CALEL SONTAY,DANNY FRANCISCO	1,816.33	0.00
17/04/2024	PAT	44050704	CHEQUES	22011	57,127,955.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 020024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,359.36	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	PAG	44050751	CHEQUES	22010	57,128,012.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	58,231.34	0.00
17/04/2024	DIR	44052999	DEPÓSITOS	6641511	57,130,591.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:43:56 con número de documento 26424678	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,343.00
17/04/2024	PAG	44053365	CHEQUES	22012	57,130,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD PARA EL MES DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 2024 A TRAVES DE BANNER Y GALERIAS FOTOGRAFICAS EN FACEBOOK E INSTAGRAM, QUE FUE SOLICITADO POR EL ASISTENTE Y VOCERO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.335-2024 DE FECHA 12/04/2024.	NIT: 42378923 - AMBROCIO,POROJ,,BYRON,JO EL	1,000.00	0.00
17/04/2024	PAG	44053369	CHEQUES	22013	57,130,984.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 SERVICIOS DE ALARMA, INSTALADOS EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA Y CAMPO DE FUTBOL LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2024.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00
17/04/2024	PAG	44054042	CHEQUES	22014	57,131,870.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 TONER HP 258A, 1 TONER HP 226, 1 TONER 258A, 2 TONER HP 230A, 9 TONER 105A, 2 TONER KIOCERA TK 1162, 4 TONER 151A, CORRESPONDE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACTA NO.73-2024 PUNTO DECIMO DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,449.24	0.00
17/04/2024	PAG	44054045	CHEQUES	22015	57,131,875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 TONER SERIE HP 151A Y 2 TONER TK-1162, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.332-2024 DE FECHA 09/04/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	7,700.18	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	PAG	44054144	CHEQUES	22016	57,132,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	141,469.25	0.00
17/04/2024	PAG	44054299	CHEQUES	22017	57,132,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 KIT TINTA CANON 190, 19 KIT TINTA EPSON 544, 13 KIT TINTA EPSON 504, 1 KIT DE TINTA EPSON 644, 8 KIT DE TINTA EPSON 574, 1 REFIL DE TINTA NEGRO EPSON 534 Y OTROS, CORRESPONDE AL 1ER CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACTA NO.73-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,788.39	0.00
17/04/2024	PAG	44054300	CHEQUES	22018	57,132,211.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 19 TONER ECOSYSTK-3182 Y 2 TONER TK-3162, QUE CORRESPONDE AL PRIMER CUATRIMESTRE Y QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.73-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	22,135.62	0.00
17/04/2024	PAG	44054383	CHEQUES	22019	57,132,313.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAQUIX, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONTRATO NO. 36-2024 PAGO SEGUN ACTA NO. 62-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FE RNANDO	120,000.00	0.00
18/04/2024	DIR	44056420	DEPÓSITOS	5651952	57,134,265.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26428439	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	DIR	44056507	DEPÓSITOS	5651953	57,134,336.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26428500	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
18/04/2024	DIR	44056601	DEPÓSITOS	5651954	57,134,416.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26428588	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
18/04/2024	DIR	44056775	DEPÓSITOS	5651955	57,134,541.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26428879	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
18/04/2024	DIR	44057039	DEPÓSITOS	5651956	57,134,658.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26428945	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
18/04/2024	DIR	44057205	DEPÓSITOS	5651957	57,134,963.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26429006	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00
18/04/2024	DIR	44057333	DEPÓSITOS	5651958	57,135,265.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26429040	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
18/04/2024	PAG	44057512	CHEQUES	22020	57,135,431.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE L, NUMERADOS DEL 450,001 AL 600,000, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COBROS DE SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, TURICENTRO PALA CHIQUITO Y PISO PLAZA MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.72-2024 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 12/04/2024.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57	0.00
18/04/2024	PAG	44057518	CHEQUES	22021	57,135,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25000 JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE A, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN MATERIAL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL, NUMERADOS DEL 881,001 AL 906,000, QUE SERAN UTILIZADOS PARA COBROS DE INGRESOS VARIOS EN LA RECEPTORIA MPAL. DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACTA NO.72-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	23,883.93	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	PAG	44061116	CHEQUES	22022	57,138,808.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE CUADRILLA Y COMISION DE URBANISMO, P/REPARACION Y ELABORACION DE PARRILLAS UBICADAS EN LA 3RA. AVENIDA ZONA 1 Y 2DA. AVENIDA DE LA ZONA 2 DE CHORNO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.72-2024 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 12/04/2024.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	16,078.25	0.00
18/04/2024	PAG	44061384	CHEQUES	22023	57,139,104.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 408 GRASA AKRON CHASIS MAX ROJA TUBO, QUE CORRESPONDE AL PRIMER CUATRIMESTRE, PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA 120K MPAL., MOTONIVELADORA 120 MPAL., RETROEXCAVADORA 416F2 MPAL.Y CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.72-2024 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	11,505.60	0.00
18/04/2024	PAG	44063477	CHEQUES	22024	57,141,099.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 STRIP 120H CAT LARGA, 24 BRONCE CORTO CUCHILLA, 4 MEDIA LUNA DE TORNAMESA 120H, 15 DIENTE ESTÁNDAR CAT, 15 PIN CAT 416 Y OTROS REPUESTOS, QUE CORRESPONDE AL 1ER CUATRIMESTRE, PARA LA MOTONIVELADORA 120K, MOTONIVELADORA 120 Y RETROEXCAVADORA 416F2 MPALES., S/ACTA NO.70-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	23,227.00	0.00
18/04/2024	PAG	44063487	CHEQUES	22025	57,141,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 CUCHILLA 13 AGUJEROS 3/4*8 ANCHO, 50 DIENTE DIAMANTADO CAT 416, 50 PIN DIENTE DIAMANTE 416E Y 50 SEGURO DIENTE DIAMANTE 416E, QUE CORRESPONDE AL 1ER CUATRIMESTRE, P/USO EXCLUSIVO DE LA MOTONIVELADORA 120K, MOTONIVELADORA 120 Y RETROEXCAVADORA 416F2, S/ACTA NO.70-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	24,325.00	0.00
18/04/2024	DIR	44066330	DEPÓSITOS	6641512	57,144,208.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 17:27:12 con número de documento 26435796	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	90,576.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	PAG	44068028	CHEQUES	22026	57,146,061.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON L3250 CON SISTEMA CONTINUO, 8GB WIN 11, COPIA Y ESCANNEA Y CONEXION VIA WIFFI, PARA USO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA PMT, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.337-2024 DEL 12/04/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	2,675.00	0.00
19/04/2024	PAG	44068033	CHEQUES	22027	57,146,063.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 ALMUERZOS Y 30 DESAYUNOS SERVIDOS DE FECHA 21/03/2024, A EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD QUE BRINDARON APOYO DURANTE LA ENTREGA DE PUESTOS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, S/ACTA NO.72-2024 PUNTO SEXTO.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	2,100.00	0.00
19/04/2024	PAG	44072631	CHEQUES	22028	57,150,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTES PRESTADO EN LA FECHA 13/03/2024 DE MOMOSTENANGO A PETEN Y VICEVERSA, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA REPRESENTATIVA MAYA MOMOSTECA 2023-2024, POR PARTICIPACION EN EL CERTAMEN DE REPRESENTATIVA ITZA EN LA ISLA DE FLORES PETEN, S/ACUERDO MPAL. NO.341-2024 DEL 12/04/2024.	NIT: 83357807 - DIAZ,,SELVIN,DE JESUS	1,600.00	0.00
19/04/2024	DIR	44073967	DEPÓSITOS	5651963	57,152,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26440933	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,076.00
19/04/2024	DIR	44074001	DEPÓSITOS	5651960	57,152,055.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26440951	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	143.50
19/04/2024	DIR	44074046	DEPÓSITOS	5651961	57,152,113.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26440997	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	DIR	44074056	DEPÓSITOS	5651962	57,152,115.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26441006	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
19/04/2024	DIR	44074132	DEPÓSITOS	5651963	57,152,142.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26441059	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
19/04/2024	DIR	44074215	DEPÓSITOS	5651964	57,152,218.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de documento 26441102	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
19/04/2024	DIR	44077699	DEPÓSITOS	06641513	57,155,643.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 17:04:19 con número de documento 26443016	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	17,487.00
19/04/2024	PAG	44078081	CHEQUES	22029	57,156,140.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 800 MOCHILA ESCOLAR INCLUYE (4 CUADERNOS, 3 LAPICERO, 1 JUEGO DE GEOMETRIA, 1 CAJA DE CRAYON, 1 GOMA Y OTROS), QUE SERAN DONADOS A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y NIVEL BASICO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS QUE EXISTE EN MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.75-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 80382363 - LANG,MÉRIDA,,KEIDY,GEOVANA	22,928.57	0.00
19/04/2024	PAG	44078195	CHEQUES	22034	57,156,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TUN Y CHIRIMIA EN LA FECHA 26 DE MARZO POR ENCUENTRO DE CANDELAS DE SEMANA SANTA QUE FUERON SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.358-2024 DE FECHA 17/04/2024.	NIT: 310278953 - NOGUERA.LÓPEZ,,HARVY,CRISTOPHER EMANUEL	1,680.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	PAG	44078196	CHEQUES	22035	57,156,253.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 HOSPEDAJES DE LAS FECHAS 22, 23 Y 24/03/2024. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA PMT, PARA UN INSTRUCTOR DE EDUCACION VIAL Y DOS ACOMPAÑANTES, POR CAPACITACION SOBRE LEYES Y SUS ACTUALIZACIONES EN MATERIA DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.351-2024 DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 36259322 - ZARATE,VELASQUEZ,PEREZ,V ILMA,LETICIA	1,125.00	0.00
19/04/2024	PAG	44078197	CHEQUES	22030	57,156,255.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PLOTTER HP MULTIFUNCIONAL DESIGNJET T830 24 COLOR S/N CN41PDM04M, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.75-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 19/04/2024.	NIT: 66154502 - CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	24,990.00	0.00
19/04/2024	PAG	44078198	CHEQUES	22031	57,156,257.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ELABORACION DE 5 ARREGLOS FLORALES PARA LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA, QUE FUERON SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.357-2024 DE FECHA 17/04/2024.	NIT: 310278953 - NOGUERA,LÓPEZ,,HARVY,CRI STOPHER EMANUEL	2,240.00	0.00
19/04/2024	PAG	44078199	CHEQUES	22032	57,156,261.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON L5590 CON SISTEMA CONTINUO, 8GB WIN 11, COPIA Y ESCANEA Y CONEXION VIA WIFFI Y 1 VERIFICACION E INSTALACION DE CABLE DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE LA DAFIM, S/ACUERDO MPAL. NO.342-2024 DE FECHA 12/04/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,800.67	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 26 de 47
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:59:38
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	PAG	44078200	CHEQUES	22033	57,156,264.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EPSON L4260 CON SISTEMA CONTINUO, 8GB WIN 11, SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.343-2024 DE FECHA 12/04/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	2,961.61	0.00
22/04/2024	PAG	44086170	CHEQUES	22041	57,163,530.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL POR CAMPEONATO DE VERANO EN LA PLAZUELA PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.349-2024 DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	44086179	CHEQUES	22036	57,163,543.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO OCTAVO PAGO PARCIAL DE 98.23 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER, PARA SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES, CAMIONCITO PMT, MOTO CARGA MPAL. Y PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL, VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2024, S/CONTRATO 17-2023, S/ACTA NO.74-2024 PUNTO DECIMO DE FECHA 17/04/2024.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	3,610.00	0.00
22/04/2024	PAG	44086181	CHEQUES	22037	57,163,547.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 DISC-CLUTCH N 5609542, 3 DISC-CLUTCH N 5609543, 8 DISC-CLUTCH N 5927596 Y 2 CAT MTO, 5USG S 1053335, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACTA NO.74-2024 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 17/04/2024.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	18,341.33	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	44086184	CHEQUES	22038	57,163,552.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 BOMBAS DE 5 PLGS DE UN TRUENO Y 4 ROLLOS COHETES CELOFAN 20 MTS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y TEJEDORES DEL BAILE DE DISFRACES TALENTO DINAMICO DE LA COMUNIDAD DE PAMUMUS. POR FERIA PATRONAL DE DICHA COMUNIDAD, S/ACTA NO.74-2024 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 32245262 - LOPEZ,VASQUEZ,,BALTAZAR, ANGEL	3,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	44086187	CHEQUES	22039	57,163,554.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 175 ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS DE FECHA 28/02/2024, A LAS AUTORIDADES DE LA 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.350-2024 DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 16271610 - AJAXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	4,725.00	0.00
22/04/2024	PAG	44086199	CHEQUES	22040	57,163,571.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS SERVIDOS DE FECHA 29/03/2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, POR LIMPIEZA DE LAS ALFOMBRAS QUE REALIZARON EN LAS DISTINTAS CALLES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.353-2024 DE FECHA 16/04/2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	1,200.00	0.00
22/04/2024	DIR	44091332	DEPÓSITOS	5651965	57,168,816.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26452495	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
22/04/2024	DIR	44091411	DEPÓSITOS	5651966	57,168,913.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26452530	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,530.00
22/04/2024	DIR	44091504	DEPÓSITOS	5651967	57,169,011.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26452567	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	928.00
22/04/2024	DIR	44091519	DEPÓSITOS	06641514	57,169,027.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:54:35 con número de documento 26452574	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,605.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	DIR	44091552	DEPÓSITOS	5651968	57,169,059.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26452585	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
22/04/2024	DIR	44091699	DEPÓSITOS	5651969	57,169,257.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26452841	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
22/04/2024	DIR	44091754	DEPÓSITOS	5651970	57,169,328.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26453107	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
22/04/2024	DIR	44091782	DEPÓSITOS	5651971	57,169,372.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26453115	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
22/04/2024	DIR	44091842	DEPÓSITOS	5651972	57,169,463.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26453131	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
22/04/2024	DIR	44091884	DEPÓSITOS	5651973	57,169,515.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26453148	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
22/04/2024	DIR	44091974	DEPÓSITOS	5651974	57,169,633.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26453172	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
22/04/2024	PFR	44092633	CHEQUES	22042	57,170,488.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: QUINTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,276.40	0.00
23/04/2024	PAG	44103285	CHEQUES	22043	57,183,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (MUNI), MERCADOS NOS.01 Y 02, RASTRO, CEMENTERIO Y OTROS UBICADO EN EL CASCO URBANO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,539.44	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	DIR	44107450	DEPÓSITOS	06641516	57,188,694.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:59:41 con número de documento 26462328	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,107.00
23/04/2024	DIR	44108275	DEPÓSITOS	5651975	57,189,916.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26462514	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,595.00
23/04/2024	DIR	44108283	DEPÓSITOS	5651976	57,189,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26462516	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
23/04/2024	DIR	44108292	DEPÓSITOS	5651977	57,189,925.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26462520	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
23/04/2024	DIR	44108296	DEPÓSITOS	5651978	57,189,927.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26462521	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
23/04/2024	PAG	44108351	CHEQUES	22044	57,189,972.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO NOVENO PAGO PARCIAL DE 2,103.03 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DE VEHICULOS MPALES., CAMION HINO, RETROEXCAVADORAS MPALES, MOTONIVELADORAS MPALES., CAMION DE VOLTEO Y CAMION DE JMC, VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2024, S/CONTRATO 17-2023, S/ACTA NO.74-2024 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	69,075.20	0.00
23/04/2024	PAG	44108352	CHEQUES	22045	57,189,974.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 FABRICACION DEVASTAGOS GEMELOS Y 2 RECTIFICADO DE CILINDROS GEMELOS DEL SWING DEL BRAZO HIDRAULICO, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACTA NO.75-2024 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 19/04/2024.	NIT: 47238739 - CHUC.MORALES,,JUAN,CARLOS	17,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44108353	CHEQUES	22046	57,189,976.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 TUBOS CORRUGADOS DE 24 PULGADAS ASTM F-949 MARCA DURMAN, SOLICITADOS POR LA COMISION MUNICIPAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, P/MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES EN LA PRIMERA CALLE A DE LA ZONA UNO DEL BARRIO SANTA ANA, S/ACTA NO.74-2024 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,992.00	0.00
23/04/2024	PAG	44108388	CHEQUES	22047	57,190,035.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO FELIPE SANIC IXCOY	NIT: E40850154 - SANIC IXCOY,FELIPE	2,963.48	0.00
23/04/2024	PAG	44108390	CHEQUES	22048	57,190,039.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	2,963.48	0.00
23/04/2024	PAG	44108391	CHEQUES	22049	57,190,043.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA, COMPRENDIDOS DEL 15/02/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO WILMER ISRAEL SONTAY IXCOY	NIT: E97132044 - SONTAY IXCOY,WILMER ISRAEL	4,496.32	0.00
23/04/2024	PAG	44108393	CHEQUES	22050	57,190,047.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DEL JEFE DE CUADRILLA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO EDUARDO ACABAL COGUOX	NIT: E97131665 - ACABAL COGUOX,JULIO EDUARDO	2,963.48	0.00
23/04/2024	PAG	44108396	CHEQUES	22051	57,190,051.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE FONTANEROS MUNICIPALES, COMPRENDIDOS DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024. PARA EL EMPLEADO ROLANDO VICENTE TORRES	NIT: E97126032 - VICENTE TORRES,ROLANDO	2,963.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44108397	CHEQUES	22052	57,190,056.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 01/03/2024 AL 31/02/2024. PARA EL EMPLEADO EVARISTA ARGUETA CUYUCH	NIT: E44187082 - ARGUETA CUYUCH,EVARISTA	3,512.29	0.00
23/04/2024	PAG	44108420	CHEQUES	22053	57,190,075.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	51,368.51	0.00
23/04/2024	PAT	44108522	CHEQUES	22054	57,190,140.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	35,957.80	0.00
24/04/2024	DIR	44121941	DEPÓSITOS	5651979	57,205,042.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26469870	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	750.00
24/04/2024	DIR	44121981	DEPÓSITOS	5651980	57,205,102.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26469885	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
24/04/2024	PAG	44121991	CHEQUES	22058	57,205,116.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, S/NIS 2353257, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	123,125.64	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44121996	CHEQUES	22055	57,205,123.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS DE FECHA 27/03/2024, AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POLICIA NACIONAL CIVIL (PNC) Y LA POLICIA MPAL. DE TRANSITO, POR SUPERVISION DE MANIPULACION DE ALIMENTOS EN EL MERCADO Y PLAZUELA PUBLICA, S/ACUERDO MPAL. NO.364-2024.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	1,040.00	0.00
24/04/2024	PAG	44121997	CHEQUES	22056	57,205,126.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA A COLOR CANON PIXMA G2160 DE ALTA VELOCIDAD, TANQUE TINTA CONTINUO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUXILIAR I DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.361-2024 DE FECHA 17/04/2024.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	3,200.45	0.00
24/04/2024	PAG	44122003	CHEQUES	22057	57,205,132.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 CENAS SERVIDAS AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EL DIA 29/03/2024, POR LIMPIEZA DE LAS ALFOMBRAS QUE REALIZARON EN LAS DISTINTAS CALLES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.352-2024 DE FECHA 16/04/2024.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	1,200.00	0.00
24/04/2024	DIR	44122006	DEPÓSITOS	5651981	57,205,134.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26469897	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
24/04/2024	DIR	44122111	DEPÓSITOS	5651982	57,205,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26469929	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
24/04/2024	DIR	44122340	DEPÓSITOS	06641517	57,205,589.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 17:11:51 con número de documento 26469977	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,175.00
25/04/2024	NDC	44132465	NOTAS DE CRÉDITO	95767620	57,220,642.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	197,593.42



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2024	PAG	44138225	CHEQUES	22059	57,226,951.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 APPLE MU773BE/A IPHONE 15 PRO MAX 256GB BLACK TITANIUM UNLOCKED Y 1 APPLE MHJA3AM/A 20W USB-C POWER ADAPTER, PARA USO EXCLUSIVO DEL ENCARGADO DE INFORMATICA MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.79-2024 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 25/04/2024.	NIT: 7267525 - SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA	12,198.00	0.00
25/04/2024	PAG	44140118	CHEQUES	22060	57,229,505.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO DE MADERA DISEÑO COLONIAL DE PINO CHILENO COLOR CAOBA DE 31 DE ALTURA X 50 DE ANCHO Y 24 DE FONDO Y 1 SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO, PARA USO EXCLUSIVO DEL ENCARGADO DE INFORMATICA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.375-2024 DE FECHA 23/04/2024.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	5,736.92	0.00
25/04/2024	PAG	44140126	CHEQUES	22061	57,229,518.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 COMPUTADORA PORTATIL, 16.0 DE RAM, 13TH GENERACION INTEL CORE I7-13650HX, 1 TRIPODE MANFROTTO MVH500, 1 ESTABILIZADOR P/SMARTPHON, 1 JUEGO MICRROFONO INALAMBRICO Y 1 AUDIFONOS JBL TUNE INALAMBRICO, P/USO EXCLUSIVO DEL ENCARGADO DE INFORMATICA MPAL, S/ACTA NO.78-2024 PUNTO OCTAVO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	23,000.22	0.00
26/04/2024	DIR	44140172	DEPÓSITOS	06641519	57,229,573.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:35:34 con número de documento 26476464	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,520.00
29/04/2024	DIR	44147230	DEPÓSITOS	5651984	57,238,901.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26479450	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,348.50
29/04/2024	DIR	44147270	DEPÓSITOS	98870380	57,238,915.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26479462	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
29/04/2024	DIR	44147694	DEPÓSITOS	5651986	57,239,597.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26479595	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	DIR	44147842	DEPÓSITOS	5651987	57,239,726.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26479632	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
29/04/2024	DIR	44147912	DEPÓSITOS	5651988	57,239,805.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26479656	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
29/04/2024	DIR	44158794	DEPÓSITOS	06641520	57,255,098.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:49:48 con número de documento 26483421	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,411.50
29/04/2024	PAG	44163269	CHEQUES	22062	57,261,025.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL. SOLICITADO POR EL PERSONAL DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENACIA SOCIAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.367-2024 DE FECHA 15/04/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	6,010.00	0.00
29/04/2024	DIR	44181612	DEPÓSITOS	5651989	57,284,590.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494441	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
29/04/2024	DIR	44181722	DEPÓSITOS	5651990	57,284,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494468	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
29/04/2024	DIR	44181780	DEPÓSITOS	5651991	57,284,841.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494477	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
29/04/2024	DIR	44181876	DEPÓSITOS	5651992	57,284,995.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494501	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
29/04/2024	DIR	44181932	DEPÓSITOS	5651993	57,285,058.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494511	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
29/04/2024	DIR	44181962	DEPÓSITOS	5651994	57,285,110.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494523	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	DIR	44182061	DEPÓSITOS	5651995	57,285,268.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494551	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
29/04/2024	DIR	44182234	DEPÓSITOS	5651996	57,285,479.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494578	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,289.00
29/04/2024	DIR	44182322	DEPÓSITOS	5651997	57,285,617.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494585	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
29/04/2024	DIR	44182409	DEPÓSITOS	5651998	57,285,748.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494599	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
29/04/2024	DIR	44182521	DEPÓSITOS	6641509	57,285,947.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:59:12 con número de documento 26494622	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,442.00
30/04/2024	DIR	44203205	DEPÓSITOS	5651999	57,320,475.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504656	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
30/04/2024	DIR	44203903	DEPÓSITOS	5652000	57,321,756.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504850	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,234.00
30/04/2024	DIR	44204151	DEPÓSITOS	5651864	57,322,153.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504908	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
30/04/2024	DIR	44204267	DEPÓSITOS	5651865	57,322,409.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504937	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
30/04/2024	DIR	44206142	DEPÓSITOS	06641521	57,325,096.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:46:53 con número de documento 26505280	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,562.00
30/04/2024	NDC	44206899	NOTAS DE CRÉDITO	1563732368	57,326,518.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DE 2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	563.45



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44207506	NOTAS DE DÉBITO	44207506	57,327,493.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44207537	NOTAS DE DÉBITO	44207537	57,327,544.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,552.53	0.00
30/04/2024	PAG	44207539	NOTAS DE DÉBITO	44207539	57,327,550.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	31,731.48	0.00
30/04/2024	PAG	44207673	CHEQUES	22072	57,327,995.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 02/02/2024.	NIT: 71222685 - COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	12,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207676	CHEQUES	22073	57,328,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, PAGO S/CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 12/01/2024.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207677	CHEQUES	22074	57,328,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 15 AL 21 DE ABRIL POR CAMPEONATO DE VERANO EN LA PLAZUELA PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.376-2024 DE FECHA 23/04/2024.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44207679	CHEQUES	22075	57,328,007.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2024, POR ASESORIA JURIDICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/CONTRATO NO.003-2024 DE FECHA 18/01/2024.	NIT: 29490960 - IXCOY, CHANCHAVAC,, ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207680	CHEQUES	22076	57,328,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/04/2024 LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MPAL., 77678022 PMT, 77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 OFICINA DE RR.HH, 77365297 SECRETARIA MPAL, 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 DMM.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,264.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207682	CHEQUES	22063	57,328,016.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 39 PEGATEC, 8 CIZAFUERT BLANCO S/A 10 KG, 2 SEPARADORES EG 3MM BOLSA 250 UNIDADES Y 82 CAJAS SABIK WHITE 60 X 60 CMS - 1.44 MT-(COM), SOLICITADO POR EL CONSEJO EDUCATIVO, DIRECCION Y PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM DE LA ALDEA XOLAJAP, S/ACUERDO MPAL. NO.388-2024.	NIT: 63595273 - EL GIGANTE DEL AZULEJO, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207686	CHEQUES	22064	57,328,020.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 REDUCTOR INDUSTRIAL (XILENO), MISMOS QUE SERVIRAN DE USO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.387-2024 DE FECHA 26/04/2024.	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA	4,185.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44207687	CHEQUES	22065	57,328,022.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS, SERVIDOS DE FECHA 16/04/2024, A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS Y PERSONAL MUNICIPAL, QUE ESTUVIERON CONCIENTIZANDO A LAS PERSONAS DE LOS LOCALES PARA LA LIBERACION DE LAS ACERAS PEATONALES EN NUESTRO MUNICIPIO, S/ACUERDO MPAL. NO.384-2024 DEL 25/04/2024.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	1,575.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207688	CHEQUES	22066	57,328,024.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 130 REFACCIONES, QUE FUERON SERVIDOS EL 24/04/2024, A LOS COCODES DE LAS 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.390-2024 DE FECHA 26/04/2024.	NIT: 41143345 - ALVAREZ,GUIX,LOOL,TERESA, VICTORINA	1,820.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207689	CHEQUES	22067	57,328,027.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 CODO PVC 2, 1 TEE PVC 2, 1 LLAVE BOLA 2 BRONCE. 1 TUBO 2-250, Y OTROS MATERIALES, QUE SERVIRAN PARA HACER EL CAMBIO DE LA TUBERIA DE LOS DEPOSITOS DE AGUA QUE LLEVA EL AGUA A LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DE MOMOS., S/ACUERDO MPAL. NO.391-2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,380.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207692	CHEQUES	22068	57,328,031.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PERCOLADORA OSTER 100 TAZAS, SOLICITADA POR LA CONSERJE MUNICIPAL, MISMO QUE SERVIRA PARA LAS PERSONAS QUE VISITAN O REALIZAN TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.383-2024 DE FECHA 25/04/2024.	NIT: 5763290 - IXCHOP,ZARATE,,PEDRO,EUS EBIO	2,990.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 39 de 47
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:59:38
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44207693	CHEQUES	22069	57,328,033.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 CAT DEO 15W40 5USG, 6 CAT TDTO 30, 5USG, 1 CAT ELC 5GL, 5 CAT HYD AD 10 1UG, 4 CAT DEO 15W40 1USG, 2 CAT TDTO 30, 1USG, 3 COOLANT-ELC GAL, 5 CAT HYD AD 10 5USG, P/RETROEXCAVADORA 416F2 Y MOTONIVELADORAS MPALES., QUE CORRESPONDE AL 1ER CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.78-2024 PUNTO NOVENO.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	19,131.57	0.00
30/04/2024	PAG	44207695	CHEQUES	22070	57,328,038.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO GENERAL DE CORTADORA DE CEMENTO, 1 ENGRASE Y MANTENIMIENTO DE GIRADOR Y 1 FILTRO AIRE ORIGINAL, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA MUNICIPAL DE PAVIMENTO DE MARCA FUJI, QUE FUE SOLICITADO POR EL TECNICO DE OMAS, S/ACUERDO MPAL. NO.378-2024 DEL 24/04/2024.	NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDR EA,FELIPA	633.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207697	CHEQUES	22071	57,328,043.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 BOLSAS CUILCO, 12 LBS AZUCAR, 42 LBS CERA BLANCA, 20 LBS INCIENSO, 33 PAQ. ENSARTE Y 1 BOLSA P/BASURA, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD UNION DE COMERCIANTES DE CHOBUCUP DE LA ALDEA LOS CIPRESES, POR FIESTA PATRONAL EN HOMENAJE A SAGRADO CORAZON DE JESUS, S/ACUERDO MPAL. NO.374-2024.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AG USTIN	3,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207700	NOTAS DE DÉBITO	44207700	57,328,052.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44207702	NOTAS DE DÉBITO	44207702	57,328,058.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,857.37	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44207703	NOTAS DE DÉBITO	44207703	57,328,064.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,627.98	0.00
30/04/2024	PAG	44207706	NOTAS DE DÉBITO	44207706	57,328,071.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44207709	NOTAS DE DÉBITO	44207709	57,328,076.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,703.76	0.00
30/04/2024	PAG	44207710	NOTAS DE DÉBITO	44207710	57,328,080.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,226.39	0.00
30/04/2024	PAG	44207711	NOTAS DE DÉBITO	44207711	57,328,084.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
30/04/2024	PAG	44207714	NOTAS DE DÉBITO	44207714	57,328,092.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,926.96	0.00
30/04/2024	PAG	44207715	NOTAS DE DÉBITO	44207715	57,328,096.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44207716	NOTAS DE DÉBITO	44207716	57,328,101.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,718.91	0.00
30/04/2024	PAG	44207720	NOTAS DE DÉBITO	44207720	57,328,111.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,589.05	0.00
30/04/2024	PAG	44207722	NOTAS DE DÉBITO	44207722	57,328,119.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,717.73	0.00
30/04/2024	PAG	44207723	NOTAS DE DÉBITO	44207723	57,328,123.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
30/04/2024	PAG	44207724	NOTAS DE DÉBITO	44207724	57,328,129.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
30/04/2024	PAG	44207725	NOTAS DE DÉBITO	44207725	57,328,133.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,386.02	0.00
30/04/2024	PAG	44207726	NOTAS DE DÉBITO	44207726	57,328,141.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,056.59	0.00
30/04/2024	PAG	44207727	NOTAS DE DÉBITO	44207727	57,328,147.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,594.02	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44207730	NOTAS DE DÉBITO	44207730	57,328,153.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,490.90	0.00
30/04/2024	PAG	44207732	NOTAS DE DÉBITO	44207732	57,328,158.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44207733	NOTAS DE DÉBITO	44207733	57,328,161.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207849	CHEQUES	22077	57,328,358.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADO POR EL TECNICO DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.78-2024 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 24/04/2024.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	23,982.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207851	NOTAS DE DÉBITO	44207851	57,328,362.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/04/2024	PAG	44207854	NOTAS DE DÉBITO	44207854	57,328,367.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,837.96	0.00
30/04/2024	PAG	44207855	NOTAS DE DÉBITO	44207855	57,328,371.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44207858	NOTAS DE DÉBITO	44207858	57,328,380.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,544.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207859	NOTAS DE DÉBITO	44207859	57,328,385.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,922.12	0.00
30/04/2024	PAG	44207862	NOTAS DE DÉBITO	44207862	57,328,392.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	42,641.05	0.00
30/04/2024	PAG	44207864	NOTAS DE DÉBITO	44207864	57,328,396.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44207865	NOTAS DE DÉBITO	44207865	57,328,400.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44207869	NOTAS DE DÉBITO	44207869	57,328,406.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,817.40	0.00
30/04/2024	PAG	44207873	NOTAS DE DÉBITO	44207873	57,328,416.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,681.12	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44207874	NOTAS DE DÉBITO	44207874	57,328,423.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,890.44	0.00
30/04/2024	PAG	44207875	NOTAS DE DÉBITO	44207875	57,328,427.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44207877	NOTAS DE DÉBITO	44207877	57,328,434.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	50,339.25	0.00
30/04/2024	PAG	44207937	NOTAS DE DÉBITO	44207937	57,328,527.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 05/04/2024 AL 30/04/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,781.03	0.00
30/04/2024	PAG	44207938	NOTAS DE DÉBITO	44207938	57,328,532.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COBRADOR DEL SERVICIO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PARQUE, COMPRENDIDOS DEL 01/04/2024 AL 04/04/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	421.84	0.00
30/04/2024	PAG	44207939	NOTAS DE DÉBITO	44207939	57,328,537.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44207941	NOTAS DE DÉBITO	44207941	57,328,544.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,899.89	0.00
30/04/2024	PAG	44207982	CHEQUES	2619690184	57,328,568.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, COMPRENDIDO DEL 17/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY, CHANCHAVAC,,FRANK, STIVER	3,870.97	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	APB	44207982	NOTAS DE CRÉDITO	2619690184	57,328,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7456. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, COMPRENDIDO DEL 17/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANCHAVAC,,FRANK, STIVER	0.00	3,870.97
30/04/2024	PAG	44207985	NOTAS DE DÉBITO	44207985	57,328,576.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26 Y 29/04/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	331,200.00	0.00
30/04/2024	PAG	44207987	CHEQUES	22078	57,328,578.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, COMPRENDIDO DEL 17/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANCHAVAC,,FRANK, STIVER	3,870.97	0.00
30/04/2024	APB	44207987	NOTAS DE CRÉDITO	22078	57,328,627.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22078 DEL EXPEDIENTE 7456. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, COMPRENDIDO DEL 17/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANCHAVAC,,FRANK, STIVER	0.00	3,870.97
30/04/2024	PAG	44208072	CHEQUES	22079	57,328,788.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CAIDOS, BONIFICACION ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, BONIFICACION INCENTIVO, AGUINALDO Y VACACIONES AL PERSONAL POR CONTRATO, ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX, S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.-08004-2024-00018 OFICIAL 4º.- Y ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.53-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 06/03/2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	2,573.53	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44208132	CHEQUES	2619690184	57,328,888.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, COMPRENDIDO DEL 17/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANCHAVAC,,FRANK, STIVER	3,870.97	0.00
30/04/2024	APB	44208132	NOTAS DE CRÉDITO	2619690184	57,328,922.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7456. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, COMPRENDIDO DEL 17/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANCHAVAC,,FRANK, STIVER	0.00	3,870.97
30/04/2024	PAG	44208175	NOTAS DE DÉBITO	44208175	57,329,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, COMPRENDIDO DEL 17/01/2024 AL 31/01/2024, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANCHAVAC,,FRANK, STIVER	3,870.97	0.00
30/04/2024	PAG	44208185	NOTAS DE DÉBITO	44208185	57,329,013.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE SECRETARIA MUNICIPAL Y DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,500.00	0.00
30/04/2024	PAG	44208188	NOTAS DE DÉBITO	44208188	57,329,019.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIBUJANTE II DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,827.14	0.00
30/04/2024	PAG	44208192	CHEQUES	22080	57,329,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANCHAVAC,,FRANK, STIVER	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 47 de 47
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:59:38
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44208193	CHEQUES	22081	57,329,029.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31/03/2024, SEGUN CONTRATO NO.002-2024 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024.	NIT: 88402363 - IXCOY, CHANCHAVAC, FRANK, STIVER	8,000.00	0.00
TOTAL :								3,144,157.67	5,010,354.86
SALDO :									16,812,465.36